

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2019 tarihinde, Saat 13:30'da, Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2019 tarih ve 39736411-431.03-E00042886884 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Filiz FIRAT' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisince yapılan incelemede;

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Şubat 2019 tarih ve 9777 sayılı nüshasında, 01 Mart 2019 tarihli Bursa Hakimiyet, 01 Mart 2019 tarihli Dünya ve 02 Mart 2019 tarihli Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yayınlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun, Bağımsız Denetim Şirketi Rasyonel Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.'ni temsilen Denetçi Sayın Ertan ÇEBİ' nin toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

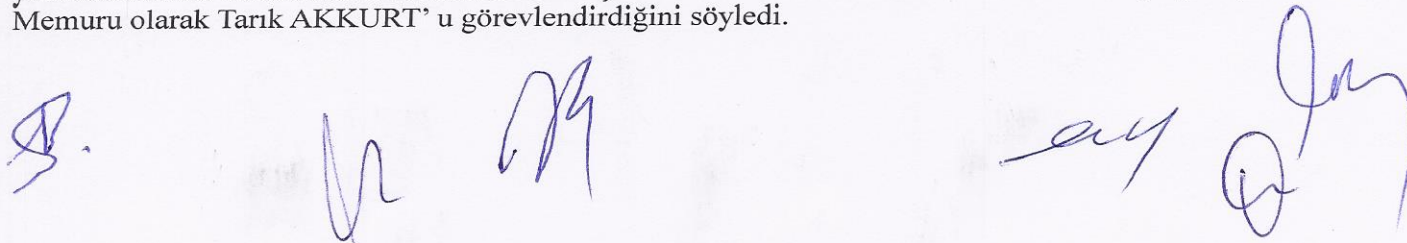
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 105.815.808,00 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 10.581.580.800 adet paydan, 9.177.908,45 TL. sermayeye karşılık 917.790.845 adet payın asaleten, 60.579.670,38 TL. sermayeye karşılık 6.057.967.038 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 69.757.578,84 TL. sermayeye karşılık 6.975.757.884 adet payın (%65,92) toplantıda temsil edildiği, ancak bağlı ortaklığımız Çemtaş Çelik Makine A.Ş.'ne ait 1.784.550,52 TL. sermayeye karşılık 178.455.052 adet pay, gündem maddelerinin oylamasında toplam oy nisabına dahil edilmemiştir. Hazırda bulunanlar listesi dikkate alındığında, gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak, fiziki olarak toplantıya katılanların, açık ve el kaldırma usulüyle oy kullanmalarının, red oyu kullanacak ortakların ise sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul Hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Av. Necati GELMEZ ve Toplantı Başkan Yardımcılığına Av. Ezgi TÜRK 6.797.302.832 adet oy ile oy birliğiyle seçildi.

Toplantı Başkan Genel Kurula teşekkür ederek, toplantının sorunsuz yönetilmesi ve başkanlığa yardımcı olunması açısından; Tutanak Yazmanı ve aynı zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemini yönetmek üzere bu konuda sertifika sahibi Coşkun UZUNOĞLU ve Hasan ÖZDEMİR'i, Oy Toplama Memuru olarak Tarık AKKURT' u görevlendirdiğini söyledi.



Ayrıca Toplantı Başkanı, oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı Başkanı; Genel Kurulun Çalışma Esasları ile ilgili İç Yönergeye göre, gündemin görüşülmesine başlamadan önce okunması gereken toplantı gündeminin, okunmuş sayılmasını ve aynı sıranın takip edilerek görüşülmesi hususundaki önerisini oylamaya sundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 6.797.302.832 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, geleneksel konuşmalarını yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'yı kürsüye davet etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI; Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ve yatırımları hakkında genel bilgiler sundu. Şirketin, bağlı ortaklıklarının, 2018 yılı faaliyetleri ve yatırımları hakkında kısa bilgiler verdi.

2- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 6.797.302.832 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2018 yılı Faaliyet Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi. Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve 6.797.302.832 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Koordinatör Sayın Gilbert NATTA söz alarak;

Türkiye ve Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve ekonomik veriler (büyüme rakamları, enflasyon, işsizlik oranları, GSMH, dış borç, faiz oranları v.s.) ile ilgili bilgiler verdi. Ana başlıklar itibarıyla Şirket Faaliyetleri, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu hakkında özet bilgiler sundu. Dünya'da ve Türkiye'deki çimento sektörü ile ilgili genel bilgiler verdi. Fabrikamızın ve bağlı ortaklıklarımızın satış durumları, yatırımları hakkında kısa bilgiler verdi.

Faaliyet raporu hakkında özet bilgiler sunmak üzere Genel Müdür Sayın Osman NEMLİ söz alarak;

Dünya çimento sektörü üretimi ile ilgili değişimler hususunda bilgi verdi. Çimento, inşaat ve konut sektörlerindeki büyüme, ihracat, ithalat ve çimento tüketimi rakamları ile ilgili bilgiler verdi. Konut satışlarının değişimi ile ilgili bilgiler verdi. Bursa'da şu anda %8'lik bir gerileme olduğunu ifade etti. Türkiye ve Dünya üzerindeki çimento tüketimi ve ihracatları konusunda bilgiler verdi. İhracatı çok büyük oranda Akdeniz bölgesinin sırtladığını, limanlara yakınlık konusu ve yüksek kapasiteli fabrikaların bu bölgede bulunmasının bu sonucu doğuran en önemli hususlar olduğunu ifade etti.

Bursa Çimento'nun limana olan uzaklığı neticesinde, küçük miktarlarda da olsa ihracat yaptığını ifade etti. Son 11 yılda en yüksek klinker üretimi gerçekleştirildiğini ifade etti. 2018 yılındaki finansal

veriler hususunda bilgiler vererek, Satışların %6,92 azalırken aksine maliyetlerde artış meydana geldiğini ifade ederek maliyetteki bu artışın en büyük sebeplerinin döviz kurlarının %40, ithal kömürün %47, yerli kömürün %50 ve işçilik maliyetlerinin %16 oranlarındaki artışlarının etkili olduğunu söyledi.

Kurumlar vergisinde Bursa 10. olduğumuzu ve bundan çok onur duyduklarını ifade etti.

Döviz kuru baskısı ve yüksek faiz nedeniyle yatırımlara çok ağırlık verilemediğini, ancak gerekli olanların gerçekleştirildiğini ve söz konusu yatırımlar ile ilgili kısa bilgiler verdi.

Şirketin, basında hangi konular ile ilgili yer aldığından bahsetti. Şirketimizin sosyal aktiviteleri ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca fabrika bünyesinde çalışanların birçok kulüp kurduğunu ve aktif olarak bu kulüplerin çalıştığını ifade etti.

Toplantı Başkanı, gündemin 3. maddesini müzakereye açtı.

Osman Aygül söz aldı. 2 yıl içerisinde Çemtaş'ın hisse senedi fiyatlarında görülen artışın, Bursa Çimento'da görülemediğinden şikâyet etti. Burhan Güler aynı konudaki şikâyetini dile getirdi. Ve dağıtılan temettü tutarını az bulduğunu söyledi.

Osman Nemli konuşmacılara cevaben, bu durumun borsada fiyatın tamamen bağımsız olarak belirlendiğini ve işlem hacminin düşük olmasının etkili olduğunu söyledi.

Gündemin 3'ncü maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 1.300.000 red oyuna karşılık, 6.796.002.832 adet kabul oy ile oy çokluğu ile onaylandı.

4- Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili olarak denetim firması adına söz alan denetçi Ertan ÇEBİ, Bağımsız Denetçi Raporunu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin uygunluk raporunu Genel Kurula okudu.

5- Toplantı Başkanlığına, gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Yunus ÖZUMAR tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2018 yılı Finansal Tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2018 Yılına ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu; 6.797.302.832 adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına, söz alan Genel Müdür Sayın Osman NEMLİ, Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgiler sundu.

Toplantı Başkanı, gündemin 5. maddesini müzakereye açtı. Söz alan olmadı.

Gündemin 5'nci maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar oylamaya sunuldu, 6.797.302.832 adet oy ile oy birliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında, Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını T.T.K. 436 maddesi hükmü gereğince kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oylardan 2.637.705.376 adet oy ile oy birliği ile ibra edildi.

B. 91 09

7- Toplantı Başkanı, Gündemin 7. maddesini müzakereye açtı. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ait kâr dağıtım önerisi, Toplantı Başkan Yardımcısı Sayın Ezgi TÜRK tarafından Genel Kurula okundu.

"Sayın Ortaklarımız,

2018 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda 10.300.243,26 TL; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 97.257.061 TL. Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Buna göre;

Esas sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ait net dönem kârının, yüksek faiz ortamında Şirketimizin serbest nakdini artırmak, finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına, Yasal kayıtlara (VUK) göre oluşan 10.300.243,26 TL net dönem kârının "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabına; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında oluşan 97.257.061 TL net dönem kârının "Geçmiş Yıl Karları" hesabına aktarılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur."

Toplantı Başkanı; başkaca bir görüş ve öneri olup, olmadığını sordu.

Gürkan Yıldız söz alarak kar dağıtımının olmaması konusunda diyecek bir sözünün olmadığını ancak ortakların memnun edilmesi açısından bedelsiz sermaye artışına gidilebileceği temennisinde bulundu. Borsada hisse fiyatları performansının düşük olduğundan şikayet ederek bu durumun yönetim tarafından dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Ergün Kağıtçıbaşı söz alarak burada herkesin eleştiri yapmasının sonuna kadar serbest olduğunu ancak hisse senetlerinin borsada fiyatının arz talep neticesinde oluştuğunu bu duruma yönetimin doğrudan bir etkisinin olamayacağını söyledi.

Başka bir öneri olmadığından; Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kârından herhangi bir kâr dağıtımının yapılmaması önerisi oylamaya sunuldu. 20.405.500 adet red oyuna karşılık, 6.776.897.332 adet kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Yunus ÖZUMAR tarafından, 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 8.000.- (Sekizbin) TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi. Başkan önergeyi oylamaya sundu, verilen önerge 541.053.000 adet red oyuna karşılık, 6.743.197.532 adet kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığına, Sayın Yunus ÖZUMAR tarafından, Yönetim Kurulu Üye sayısının, Bağımsız Üyeler dahil olmak üzere 10 (on) olarak belirlenmesini ve tüm üyelerin aynı anda Kurul halinde seçilerek, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev sürelerinin 1 yıl olması yönünde önerge verildi.

Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Başka bir önerge olmadığından mevcut önerge oylamaya sunuldu. Önerge 6.797.302.832 adet oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sayın İsmail TARMAN, Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN, Sayın Bülent Selen SARPER, Sayın İrfan ÜNÜR Sayın Hidayet Nalan TÜZEL ve Sayın Mustafa TARMAN 'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Başka bir öneri olmadığından;

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI		
Sayın İsmail TARMAN		
Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN		
Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN		
Sayın Bülent Selen SARPER		
Sayın İrfan ÜNÜR		
Sayın Hidayet Nalan TÜZEL		
Sayın Mustafa TARMAN		

33.699.800 red oyuna karşılık, 6.763.603.032 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçildiler.

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği ilan edilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sayın Nalan ERKARAKAŞ ile Sayın Cevdet ERKANLI' nın, seçilmesi yönünde önerge verildi.

Başkan farklı bir önerge olup olmadığını soruldu. Başka bir öneri olmadığından;

Yapılan oylama sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın Nalan ERKARAKAŞ		
Sayın Cevdet ERKANLI		

33.699.800 red oyuna karşılık, 6.763.603.032 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçildiler.

10- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetleme Kuruluşu Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Blokları B-3 Blok, No:12 D:148 Bakırköy – İSTANBUL adresinde mukim, Bakırköy Vergi Dairesi 7340143862 vergi numaralı ve 734014386200019 mersis numaralı “Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.” 6.797.302.832 adet oy ile oy birliği ile onaylandı.

11- 2018 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2018 yılında yapılan bağışlar Genel Kurulun onayına sunuldu. 34.999.800 red oyuna karşılık, 6.762.303.032 adet kabul oy ile oy çokluğu ile onaylandı.

Bağış üst sınırı için Gürkan Yıldız söz aldı. Güvenlik güçleri için 15 Temmuz'dan bu yana duyduğu üzüntüsünü ifade ederek, bu yıl yapılacak bağışlarda şehit, gazi ailelerine ve silahlı kuvvetlere yapılacak bağışın artırılmasını talep etti.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, Şirketimizce 2019 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 600.000 (Altıyüzbin) TL. Genel Kurulun onayına

sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda 33.699.800 ret oyuna karşılık, 6.763.603.032 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Şirketimizin kendi tüzel kişiliği, Finansal Tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıkları, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler dışında, gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı yönünde Genel Kurul bilgilendirildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2018 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

14- Şirket ücretlendirme politikası ve Faaliyet Raporunda yer alan 2018 yılında üst yönetime ödenen ücret hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

15- Toplantı Başkan Yardımcısı Ezgi TÜRK tarafından; Şirketimizin 28 Mart 2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda izin verildiği, ancak bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleşmediği yönünde Genel Kurula bilgi sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nin 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını T.T.K. 436 maddesi hükmü gereğince kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda; kullanılabilir oylardan 2.637.705.376 adet oy ile oy birliği ile kabul edildi.

16- Toplantı Başkanı, Dilekler bölümünde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz alan Mürsel Öztürk, Ercan Bayramlı ve Gürkan Yıldız; dilek ve temennilerini ifade ettiler.

Başka söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 7 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha tanzim olunarak imzalandı. 28.03.2019 / Saat:16:30

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Filiz FIRAT	Necati GELMEZ	Ezgi TÜRK	Coşkun UZUNOĞLU	Hasan ÖZDEMİR	Tarık AKKURT
			